



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS ALCALDÍA



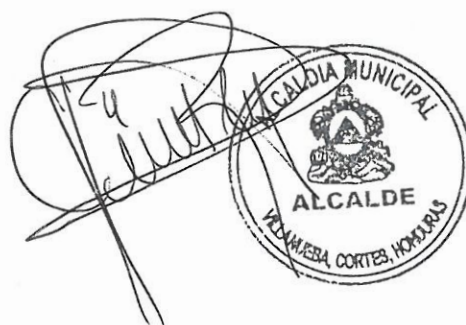
Oficio 005-2021

PARA: Lic. Gregorio Coello
Oficial de Información Pública

DE: Andrea Michell Reyes Mejia
Secretaria de Alcaldía

MOTIVO: Remisión de Documentos

FECHA: 07 de Junio del 2021



Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido con la ley de transparencia y acceso a la información pública, le remito a su oficina los siguientes documentos:

- Compras realizadas en el mes de Mayo del año 2021
- Liquidación de caja chica No- 05

Atentamente,

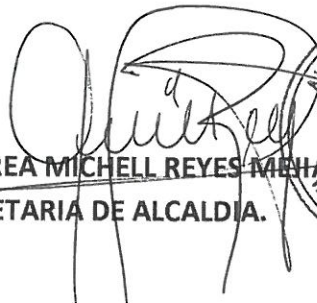


Municipalidad de Villanueva
Departamento de Cortés, Honduras
COMPRAS DE CAJA CHICA - ALCALDIA No.0005-21

No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
1	04/5/2021	Laboratorio y Fotoestudio y Variedades Tejada S.R.L. de C.V.	Copia de llaves de oficina de alcaldía.	125.00
2	04/5/2021	Fanny Jesueth Galdámez Gonzales.	Ayuda Social.	1,000.00
3	06/5/2021	Jose Santos Lopez Martinez.	Ayuda social.	1,000.00
4	07/5/2021	Isaac Vega.	Ayuda social.	1,000.00
5	08/5/2021	Ferreteria y Tornillos Cabañas.	Ayuda social para reparación de vivienda.	1,950.00
6	12/5/2021	Supermercados Totos.	Compra de material de limpieza para uso de alcaldía.	1,012.00
7	12/5/2021	Supermercados Totos.	Compra de alimentación varia y plásticos para uso de alcaldía.	982.00
8	13/5/2021	Supermercados La Colonia.	Compras de material desinfectante para uso de oficina de alcaldía.	1,041.57
9	13/5/2021	Supermercados La Colonia.	Compra de alimentación varia para uso de alcaldía.	488.16
10	13/5/2021	Supermercados La Colonia.	Compra de refrescos y agua para oficina de alcaldía.	460.70
11	14/5/2021	Francisca Murillo.	Ayuda social.	93.40
12	14/5/2021	Victor Manuel Flores Orellana.	Ayuda social.	300.00
13	16/5/2021	Esecomp.	Compra de tinta para la oficina de compras y suministros.	350.00
14	18/5/2021	Ferreteria Omega.	Compra de regulador de voltaje para uso de informática.	450.00
15	18/5/2021	Fotocopia Elizabeth.	Encuadernado para informe de la oficina de contabilidad.	364.00
16	18/5/2021	Supermercados Totos.	Compra de agua para uso de alcaldía.	285.00
17	18/5/2021	Rosalía Pineda Turcios.	Ayuda social.	750.00
18	18/5/2021	Faustino Alberto Canales Molina.	Ayuda Social.	500.00
19	18/5/2021	Café y Mas.	Compra de cafes para reunion en alcaldía.	396.00
20	19/5/2021	Supermercados Totos.	Compra de alimentación varia.	299.00

21	20/5/2021	Heber Alexander Fajardo Madrid.	Ayuda social.	300.00
22	20/5/2021	Supermercados Totos.	Compra de refrescos para uso de alcaldia.	502.83
23	20/5/2021	Oximaya S.A. de C.V.	Compra de recarga de oxigeno para ayuda social.	1,000.00
24	21/5/2021	Keivin Marisel Lopez Lagos.	Ayuda social.	1,000.00
25	24/5/2021	Francisca Aurora Amaya Martinez.	Ayuda Social.	500.00
26	24/5/2021	Irma Barahona Vallecillo.	Ayuda Social.	500.00
27	25/5/2021	Esecomp.	Compra de tinta para uso de compras y suministros.	299.00
28	25/5/2021	Oximaya S.A. de C.V.	Compra de recarga de oxigeno para ayuda Social.	1,000.00
29	26/5/2021	Oximaya S.A. de C.V.	Compra de recarga de oxigeno para ayuda Social.	1,000.00
30	26/5/2021	Marleny Isabel Perdomo Matute.	Ayuda social.	381.00
31	31/5/2021	Esecomp.	Compra de tinta para oficina de cobranzas.	630.00
TOTAL				19,959.66

DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL.


ANDREA MICHELL REYES MEHA ALCALDE
SECRETARIA DE ALCALDIA.



LABORATORIO FOTOESTUDIO
Y VARIEDADES TEJADA
S.R.L. DE C.V.



DIA	MES	AÑO
04	05	2021

Bo. Fco. Morazán, 1 Calle, 2 Ave. Casa 145,
1 Cuadra al Norte de Electra, Villanueva, Cortés
E-mail: fotograficotejada@gmail.com
RTN: 06019010317465 Tel. 2670-4091 / 9814-6947
CAI: 87E38B-B073AF-8E49AB-954C83-9B7CD9-FC

Cliente: Municipalidad de Villanueva RTN: 05119995191079

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Copia de Dove.	21.99	108.70
			7

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 06/02/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006401 AL 000-001-01-00007900

Son L. Cien veinte y cinco exacto

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG No.:

Nº Const. Registro Exonerado:

FACTURA

000-001-01-00 Nº 006585

FIRMA

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L. 108.70
Importe con ISV 18%	L.
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
ISV 15%	L. 16.30
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 125.00

IMPRESA VILLANUEVA, T. L.S. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: impronta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978006402. RFI: 9231-19-10500-210

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"



Municipalidad Villanueva
RTN:05119995191079

RTN: 05019015706715
Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2670-5150
email: ferreteriacabanas@outlook.com
Cliente

Factura de Contado

No. 000-001-01-000 90629

Fecha 08/05/2021 ✓

Vendedor

Sandr

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Descripcion	cantidad	unidad	total
Cemento Bijao	10	169.56522	1,695.65T

PAGADO

ORIGINAL

mil novecientos cincuenta Ips.

Valor en Letras

CAI: 943F96-CA4F05--CC45B1-D17B32-4D57E9-02

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00102000

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
Subtotal	L.1,695.65
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15% (15.0%)	L.254.35
Total a pagar	L.1,950.00 ✓

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercadototo@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-019-01-00199819 -78

FECHA: 12/05/2021 HORA: 15:45:40

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119935191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

1	SERVILLETA SCOT	27.00	27.00*
4	PASTILLA ORIX B	12.00	48.00*
1	FABJLOSO ENERGI	45.00	45.00*
2	HERCULES PAPELE	26.00	52.00*
3	BOLSA PAPELERA	20.00	60.00*
2	FABJLOSO ANT LA	40.00	80.00*
1	FABJLOSO FRESCA	45.00	45.00*
1	FABJLOSO LAVAND	98.00	98.00*
4	BOLSA HERCULES	37.00	148.00*
2	PAPEL NUBE BLAN	83.00	166.00*
	AHORRO	10.00	
2	COLOR MAGIA BLA	45.00	90.00
8	SURF FUEZA SOLA	5.00	40.00*
1	LAVAPLATOS CREM	22.00	22.00*
1	JABON ZIXX S/B	91.00	91.00*

SUB TOTAL	1,012.00
DESCUENTO OTORGADO	0.00
SUB TOTAL FINAL -----> L.	1,012.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	90.00
Importe ISV 15%	801.75
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	120.25
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	1,012.00
EFFECTIVO	1,012.00
CAMBIO	0.00

UN MIL DOCE LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: ALEJANDRA RAMOS

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

STSM

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: C3F524-B4B01F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 030-019-01-00199818 -78

FECHA: 12/05/2021 HORA: 15:40:39

CLIENTE: MUNICIPIALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

4	PEPSI LATA 355M	13.00	52.00
2	TE LIPTON LATA	14.00	28.00
5	CANADA DRY SODA	14.00	70.00
3	COCA COLA LATA	14.00	42.00
3	AZUCAR EL CAJAL	21.50	64.50
2	CAFE ORO LIBRA	42.00	84.00
2	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	22.00
2	CREMORA RED & W	82.00	164.00*
2	PLATO #7 FOMPAC	13.00	26.00*
3	PLATO 8 FOMPAC	15.00	45.00*
2	VASO # 8 PLASTI	28.00	56.00*
3	VASO #8 FOM DAR	23.00	69.00*
3	CUCHARA SOPERA	7.50	22.50*
3	TENEDOR ECO AMI	16.00	48.00*
7	SERVILLETA SCOT	27.00	189.00*

SUB TOTAL 982.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 982.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 362.50

Importe ISV 15% 538.71

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 80.79

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 982.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 18.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTO

Desde 000-019-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: ALEJANDRA RAMOS

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #50
PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CAS
VILLANUEVA CORTES
R.T.N. 06019996224132
repregal@lacolonia.hn
804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 472414 POS #: 3
Fecha: 13/6/2021 Hora: 10:38:55
Cajero: sct60m Cajero Supervisor T60
Mañana

Documento Fiscal # 051-001-01-00531837
C.A.I. 11367D-03M/E-C14FB1-11F246-88A88-84
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
DESCR: 051-001-01-00500901 HASTA: 051-001-01-00800000
RTN: 06119996151079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES
No REGISTRO SAG
No REGISTRO EXONERADO
No ORDEN DE COMPRA EXENTA
No CARNET EXONERADO

MIL CUARENTA Y UN CON 87/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	166.96
	Descuento	-122.32
	PROMO=86661	
15.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	166.96
	Descuento	-122.32
	PROMO=86661	
15.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	166.96
	Descuento	-122.32
	PROMO=86661	
15.	7406233000180-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	166.96
	Descuento	-122.32
	PROMO=86661	
15.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	166.96
	Descuento	-122.32
	PROMO=86661	
15.	7406233000180-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	166.96
	Descuento	-122.32
	PROMO=86661	
15.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	166.96
	Descuento	-122.32
	PROMO=86661	
15.	019200741866-DESINFISPR LYSOL CRIS/LIN12.6	1141.00
	019200741866-DESINFISPR LYSOL CRIS/LIN12.6	1141.00
	019200811463-TOAL/DESINF LYSOL CITRUS 36	1103.86
	019200811463-TOAL/DESINF LYSOL CITRUS 36	1103.86
15.	7601032924003-DESODIAMB GLADE CAMPILAVN	169.00
15.	7601032924003-DESODIAMB GLADE CAMPILAVN	169.00
15.	7406233000160-TOALLITA HUM CLEAN EXPRES	166.96
	Descuento	-122.32
	PROMO=86661	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	1200.88
Sub Total	1671.18
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	1601.80
Importe Gravado 16%	1469.28
Importe Gravado 16%	0.00
ISV 16%	170.39
ISV 16%	0.00
Total a Pagar	L1,041.67

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L468.43

Su Ahorro: L200.881

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #50
 PLAZA SAN ELIAS CARRETERA CA6
 VILLANUEVA CORTES
 R.T.N. 02019996224132
 replogal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #. 472427 POS #. 3
 Fecha. 13/6/2021 Hora: 10:48:12
 Cajero: sct50m Cajero Supervisor T60
 Mariana

Documento Fiscal # 051-001-01-00591909
 CAL: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-88A608-84
 FECHA LIMITE EMISION 20-12-2021
 DESDE: 051-001-01-00600001 HASTA: 061-001-01-00900000
 RTN: 05116995191079
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SESENTA CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401002301023-REFresco CANADA DRY CLUB PxU: 12*L13.20	1.168.40
16	08827488-AGUA PURIFICADA PURE LIFE 661 L PxU: 35*L6.95	1.202.25
15	041303004420-AGUA DE BOTLE 500ML. PxU: 19*L4.95	1.94.06
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L421.27
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L168.40
	Importe Gravado 15%	L262.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	1.35.43
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L460.70
	EFFECTIVO HNL Recibido	L460.70
	Cambio Entregado	L0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 replogal@lacolonia.hn

La Farmacia de Verdad.
Drogueria y Farmacias del Ahorro S.A.
Blvr. La Hacienda Local No. 7 TGU.
Tel. 2235-4961
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacias del Ahorro No. 78
Barrio Manuel de Jesus Subirana, Frente
a Alcaldia Municipal, Villanueva,
Cortés
Tel. 2670-5222
RTN: 08019003000364

FACTURA

089-001-01- 00116299

2021-05-14

Cliente: Maria De Jesus Mendoza Carcamo
RTN: 05119995191079 // MUNICIPALIDAD
DE VILLANUEVA
Cédula: 0511195700274

Cant	Precio Unit	Total
Hidroclor Gotas, frasco con 5ml		E
001 * 124.52 - 31.13 =		93.39
Subtotal L.		124.52
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		31.12
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		93.39
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		93.40
Efectivo L.		100.00
Cambio		6.60

Total en Letras: Noventa y tres
Lempiras con cuarenta centavos
Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 12.45
mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 206

AHORROPUNTOS en Factura: 4

AHORROPUNTOS Total: 210

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO

EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

¡Gracias Por Preferirnos!

Original Cliente

Copia Obligado Tributario

C.A.I.:

D6A218-51B4C9-474791-060404-920FBE-BE

Rango Autorizado: 089-001-01- 00110000

al 089-001-01- 00155000

Fecha Limite de Emision: 2022-03-24



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05029003185510

Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com

Factura #:

000-002-01-00004154

CST: 001001-00001-00000-00000-00

Fecha limite de Pago: 04/16/21

Fecha de Emision: 04/16/21

viernes, 16 de abril de 2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

DOMICILIO: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA, CORTÉS HONDURAS C.A.

Descripción del Producto/Artículo	Cantidad	Precio	Total
TINTA CANON 190 NEGRO ORIGINAL	1.00	350.00	350.0
(TRECIENTOS CINCUENTA CON 00/100)			
No. Orden de Compra Exenta:			
No. Registro Exonerados:			
No. Registro SAG:			
Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS			
LE ESPERAMOS NUEVAMENTE			
La factura es Beneficio de todos EXIJA...!!			
¡Impuesto Incluido!			
VENTAS GRAVADAS:			304.2
VENTAS EXENTAS:			0.0
DESCUENTO GRAVADO:			0.0
DESCUENTO EXENTO:			0.0
IMPUESTO 15%:			45.6
IMPUESTO 18%:			0.0
TOTAL GRAVADAS:			350.0
TOTAL EXENTAS:			0.0
TOTAL A PAGAR:			350.0
EFECTIVO:			500.0
CAMBIO:			150.0
PAGO EN: EFECTIVO			

FERRETERIA OMEGA

RTN: 18061984003887

Bo. Manuel de Jesús Subirana, Calle Principal, Villanueva, Cortés

Propietario: Omar Antonio López Montes

Correo: ferreteriaomega.17@hotmail.com

Tel. 2670-6568 / 9541-3121

DIA	MES	AÑO
18	5	21

Cliente:

RTN:

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00016401 AL 000-001-01-00017000

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 1C0947-0B4788-7B4582-24DA1F-477F70-CA

Son L

Importe Exento / ISV	L.
----------------------	----

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe con ISV 15%	L.
---------------------	----

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

ISV 15%	L.
---------	----

ISV 18% | L.

TOTAL A PAGAR	L.
---------------	----

Cuatrocientos Cuarenta

FACTURA

000-001-01-00 № 016870

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



Dr. Helmi Antonio Tzafu Mendez
Bo. Subana, Zona Chetumal
Local #01, Villahermosa, Yucatán
Tel: 999 130 12 50 88 / 1
Email: mizalush@outlook.com
C.A.I. 846895-846867-C-74289-
Nº 4747 280555-16
Factura # 000-001-01-00055917

18/05/2021 02:05 p.m.
Código de barras
Código de barras
Código de barras
Código de barras
Código de barras
Código de barras
Código de barras
Código de barras
Código de barras
Código de barras

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1. PRODUCTOS DE ALIMENTOS			
2. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
3. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
4. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
5. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
6. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
7. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
8. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
9. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
10. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
11. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
12. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
13. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
14. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
15. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
16. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
17. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
18. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
19. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
20. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
21. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
22. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
23. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
24. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
25. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
26. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
27. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
28. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
29. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
30. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
31. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
32. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
33. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
34. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
35. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
36. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
37. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
38. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
39. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
40. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
41. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
42. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
43. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
44. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
45. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
46. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
47. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
48. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
49. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
50. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
51. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
52. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
53. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
54. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
55. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
56. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
57. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
58. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
59. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
60. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
61. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
62. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
63. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
64. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
65. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
66. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
67. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
68. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
69. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
70. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
71. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
72. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
73. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
74. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
75. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
76. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
77. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
78. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
79. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
80. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
81. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
82. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
83. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
84. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
85. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
86. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
87. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
88. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
89. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
90. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
91. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
92. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
93. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
94. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
95. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
96. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
97. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
98. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
99. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00
100. PRODUCTOS DE ALIMENTOS	1.00	15.00	15.00

500 TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS CON 00/100
Rango Autorizado: 000-001-01-
00045001 al 000-001-01-00075001
Vence: 03/07/2022
La Factura es beneficio de todos expen
Original
Original

PAGADO

STSM

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Fax: 2670-4454

supermercados toto@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-019-01-00000038

FECHA: 18/05/2021 HORA: 10:42:45

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119935191079

DIRECCION: VILLANUEVA CORTES

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

3 DASANI PAQUETE 95.00 285.00*

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 247.83

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 37.17

ISV 18% 0.00

SUB TOTAL 285.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

TOTAL A PAGAR =====> 285.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 215.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Desde 000-019-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: ALEJANDRA RAMOS

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENJIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

RS PINEDA EUGEDA MARVIN JOHEL

CAFE Y MAS

CAFE Y MAS

VILLANUEVA, CORTES 1/2 CUADRA AL SUR

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05111974005025

Tel 3353-9719

Email: marvinpineda74@hotmail.com

CAI C32605-8B307C-B045A0-2E26F3-59D745 28

Rango Autorizado 000 001 01 00442401 a

000 001 01 00444400

Vence Rango CAI 06/03/2022

martes, 18 de mayo de 2021

Atendido Por MIROSLAVA AL VAREHIGA

Fact # 000-001-01-00444077

FACTURA A NOMBRE DE:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN

05119995191079

DOMICILIO

TELEFÓNICO

Descripcion	Cant	Precio	Total Producto
-------------	------	--------	----------------

MALTIADA DE SABOR

	1 00	75 00	75 00
--	------	-------	-------

SMOTHE 150Z

	1 00	60 00	60 00
--	------	-------	-------

CAPPUCCINO 80Z

	3 00	37 00	111 00
--	------	-------	--------

PASTELITOS DE POLLO

	5 00	30 00	150 00
--	------	-------	--------

VENTAS GRAVADAS 161 73

VENTAS EXENTAS 210 00

DESCUENTO GRAVADO 0 00

DESCUENTO EXENTO 0 00

IMPUESTO 15% 24 26

IMPUESTO 18% 0 00

TOTAL GRAVADAS 186 00

TOTAL EXENTAS 210 00

TOTAL A PAGAR 396 00

EFFECTIVO LPS. 500 00

CAMBIO LPS. 104 00

(TRECENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100)

La factura es Beneficio de todos EXIJALA!!

[Impuesto Incluido]

No Orden de Compra Exenta

No Registro SAG

No Registro Exonerados

PAGO POR EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE

STSM

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAI: C3F524-B4801F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-022-01-00195695 -81

FECHA: 19/05/2021 HORA: 10:42:34

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

FTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

2	BANANA TROPICAL	12.00	24.00
3	FANTA JUNIOR 35	12.00	36.00
4	COCA COLA 355M	12.00	48.00
4	PEPSI 12 ONZ PE	11.00	44.00
2	UVA TROPICAL 35	12.00	24.00
1	SPONCH MORE 6PA	39.00	39.00
1	SPONCH MORE FRE	39.00	39.00
1	MINI BARRITAS M	45.00	45.00*

SUB TOTAL 299.00

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 299.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 254.00

Importe ISV 15% 39.13

Importe ISV 18% 0.00

ISV 15% 5.87

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 299.00

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 201.00

=====

OS

Desde 000-022-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: ABIGAIL PAZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

STCM

SUPERMERCADOS TOTO S. de R.L. de C.V.

RTN - 05019009237125

VILLANUEVA, CORTES

2da. CALLE 2da. Ave. S.O.

Bo. MANUEL DE JESUS SUBIRANA

1 CUADRA AL SUR IGLESIA CATOLICA

Tel.: 2670-4669 Tel 3149-6722

supermercados toto@hotmail.com

CAT: CCF324-B4601F-5045AD-0FDABE-4F9361-56

FACTURA: 000-020-01-00199571 -79

FECHA: 20/05/2021 HORA: 10:01:35

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN 05119995191079

DIRECCION: VILLANUEVA, CORTES

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

No. CARNET EXONERADO

UDS DESCRIPCION , Pxo IMPORTE

14	PEPSI 12 ONZ PE	10.41	145.83
5	COCA COLA 555M	12.00	60.00
4	PANTA JUNIOR 35	12.00	48.00
4	BANANA TROPICAL	12.00	48.00
3	UVA TROPICAL 35	12.00	36.00
2	COCA COLA LATA	14.00	28.00
1	DASANI PAQUETE	95.00	95.00*
3	CANADA DRY SODA	14.00	42.00

SUB TOTAL 502.83

DESCUENTO OTORGADO 0.00

SUB TOTAL FINAL -----> L. 502.83

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 407.83

Importe ISV 15% 82.61

Importe ISV 12% 0.00

ISV 15% 12.39

ISV 12% 0.00

TOTAL A PAGAR =====> L. 502.83

EFFECTIVO 520.00

CAMBIO 17.17

QUINTENTOS DOS LEMPIRAS CON 83/100

Desde 000-020-01-00179001 a 00244000

Fecha limite de emision: 28/12/2021

CAEE:

CAJERO: SHARON MARTINEZ

SUPERMERCADOS TOTO

PARA USTED LO MEJOR

DIOS BENDIGA A USTED Y SU FAMILIA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

** ESPERAMOS QUE VUELVA **

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJA LA

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

OXIMAYA, S.A. DE C.V.

AIRES MAYA, S.A. DE C.V.

BARRIO CALPULES, 33 CALLE, S.E. SECTOR EL POLVORIN, FRENTE A PLANTEL DE LA PEPSI
TEL.: (504) 2509-9772, (504) 9969-8255, (504) 9911-8648, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N. 05019007065665 Cel.: (504) 9950-0805 Correo: turciosoximaya@gmail.com

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00Nº 049933

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Municipalidad de Villavieja</i>			FECHA		
DIRECCION: <i>R.T.N. 0511 1995 191079</i>			<i>20 08 2021</i>		
No. O/C Exenta: No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:			DIA MES AÑO		
CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL	
<i>2</i>	<i>Purga Original 220 lb</i>			<i>869.57</i>	
CONDICIONES COMERCIALES: SE REQUIERE DEPOSITO EN GARANTIA QUE CUBRA EL EXTRAVIO O DAÑOS DE LOS CILINDROS POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO, MANTENER CADA CILINDRO CON AL MENOS 20 LIBRAS DE PRESION. POR SEGURIDAD, CUMPLIR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE USO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO.			Sub-Total Exonerado L.		
SON:			Sub-Total Exento L.		
			<i>869.57</i>		
			Sub-Total Gravado 15% L.		
			Sub-Total Gravado 18% L.		
			15% IMPTO. S/V L.		
			18% IMPTO. S/V L.		
			TOTAL FACTURA L.		
			<i>130.43</i>		
			<i>1000.00</i>		

ELABORADO POR

RECIBIDO CLIENTE:

CAI: 501668-0EBEAF-6A45AB-D4813A-043141-69

Fecha de Recepción: 28/01/2021, Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00047001 AL 000-001-01-00051000

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019995137419, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

Tel: (+504) 2570-8637 Correo Electronico:

esecomp@hotmail.com

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

DOMICILIO: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA, CORTÉS HONDURAS C.A.

Factura #:

000-002-01-00004199

CAR: 001870-000071-CAMPA-400000-000000-00

Fecha limite de Emision: 06/05/20

Rango Autorizado: 00000000 a 00000000

martes, 25 de mayo de 2021

Descripcion del Producto/Articulo

Cantidad

Precio

Total

TITNA CANON 190 ORIGINAL MAGENTA 70ML

1.00

299.00

299.0

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: GREVYN VILLALOBOS

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA..!!

¡Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS: 260.0

VENTAS EXENTAS: 0.0

DESCUENTO GRAVADO: 0.0

DESCUENTO EXENTO: 0.0

IMPUESTO 15%: 39.0

IMPUESTO 18%: 0.0

TOTAL GRAVADAS: 299.0

TOTAL EXENTAS: 0.0

TOTAL A PAGAR: 299.0

EFFECTIVO: 500.0

CAMBIO: 201.0

PAGO EN: EFFECTIVO

SELLO

OXIMAYA, S.A. DE C.V.

AIRES MAYA, S.A. DE C.V.

BARRIO CALPULES, 33 CALLE, S.E. SECTOR EL POLVORIN, FRENTE A PLANTEL DE LA PEPSI
TEL.: (504) 2509-9772, (504) 9969-8255, (504) 9911-8648, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N. 05019007065665 Cel.: (504) 9950-0805 Correo: turciosoximaya@gmail.com

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 049979

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Municipalidad de Villavieja</i>			FECHA					
DIRECCION: <i>R.T.N.: 05019995191079</i>			<i>25</i>	<i>14</i>	<i>2021</i>			
No. O/C Exenta:			No. Reg. Exonerado:			No. Reg. SAG:		
DIA			MES			AÑO		
CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		PRECIO TOTAL			
<i>2</i>	<i>Recarga de Cigarrillo 200x</i>	<i>434.78</i>			<i>869.57</i>			
OXIMAYA, S.A.								
PAGADO								
CONDICIONES COMERCIALES: SE REQUIERE DEPÓSITO EN GARANTÍA QUE CUBRA EL EXTRAÑO O DAÑOS DE LOS CILINDROS POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO, MANTENER CADA CILINDRO CON AL MENOS 20 LIBRAS DE PRESIÓN. POR SEGURIDAD, CUMPLIR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE USO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO.								
SON:								
ELABORADO POR: <i>[Signature]</i>								
RECIBIDO CLIENTE:								
Sub-Total Exonerado L.								
Sub-Total Exento L.								
Sub-Total Gravado 15% L. <i>869.57</i>								
Sub-Total Gravado 18% L.								
16% IMPTO. S/V L. <i>13043</i>								
18% IMPTO. S/V L.								
TOTAL FACTURAL L. <i>1000.00</i>								

CAI: 501668-0EBEAF-6A45AB-D4813A-043141-69

Fecha de Recepción: 28/01/2021, Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00047001 AL 000-001-01-00051000

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019995137419, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

OXIMAYA, S.A. DE C.V.

AIRES MAYA, S.A. DE C.V.

BARRIO CALPULES, 33 CALLE, S.E. SECTOR EL POLVORIN, FRENTE A PLANTEL DE LA PEPSI
TEL.: (504) 2509-9772, (504) 9969-8265, (504) 9911-8648, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N. 05019007065665 Cel.: (504) 9950-0805 Correo: turciosoximaya@gmail.com

FACTURA

CONTADO ☒

CREDITO ☐

000-001-01-00 Nº 050170

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Municipalidad de Villavieja</i>			FECHA	
DIRECCION:			26	MAYO 2021
R.T.N.: <i>05119995191079</i>			DIA	MES AÑO
No. O/C Exenta:	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:		
CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL
2	<i>Recargos de Seguro prop.</i>	<i>434.78</i>		<i>869.57</i>
OXIMAYA, S. A.				
PAGADO				
San Pedro Sula, Honduras				
CONDICIONES COMERCIALES: SE REQUIERE DEPOSITO EN GARANTIA QUE CUBRA EL EXTRAVIO O DAÑOS DE LOS CILINDROS POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO, MANTENER CADA CILINDRO CON AL MENOS 20 LIBRAS DE PRESION. POR SEGURIDAD, CUMPLIR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE USO, TRASLADO Y ALMACENAMIENTO.			Sub-Total Exonerado L.	
SON:			Sub-Total Exento L.	
			Sub-Total Gravado 15% L.	<i>869.57</i>
			Sub-Total Gravado 18% L.	
			15% IMPTO. S/V L.	<i>130.43</i>
			18% IMPTO. S/V L.	
			TOTAL FACTURA L.	<i>1000.00</i>

ELABORADO POR: *[Signature]*

RECIBIDO CLIENTE: *[Signature]*

CAI: 501668-0EBEAF-6A45AB-D4813A-043141-69

Fecha de Recepción: 28/01/2021, Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00047001 AL 000-001-01-00051000

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N.05019995137419, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-97

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR VILLANUEVA
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
FB7A94-683D0D-BD498D-681CB7-C40884-6D
Rango autorizado:
Del 002-002-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 002-002-01-02234305
TDA#4013 OP#00000011 TE# 002 TR# 34305
RTN/ID 05119995191079
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

NIDO FORTI 761303867758
2 X L190.50 L381.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L331.30
Impuesto L49.70
Total L381.00
TARJETAS ON L381.00

CTA #: 49607800 **** * I
AUTORIZA: 485436
No. REFERENCIA: 114611234575

CAMBIO L0.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 331.30 49.70 381.00
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 916525775361931315731



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-11-2021
26/05/21 11:23:53 4013 02 6240 0011

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7QC3J31D682F



**Equipos y Servicios de Computo S. de R. L. de
C. V.**

Calle principal del comercio, contiguo a Elektra

RTN: 05019003185510

**Tel: (+504) 2670-6637 Correo Electronico:
esecomp@hotmail.com**

**Factura #:
000-002-01-00004205**

CAI: 30187D-EC4671-CA4FAD-46684D-6DF62D-B9

Fecha Limite de Emision: 04/01/22

Rango Autorizado: 00004001 a 00006000

lunes, 31 de mayo de 2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

RTN: 0511-9995-191079

TELEFONO:

DOMICILIO: BO. EL CENTRO, VILLANUEVA, CORTÉS HONDURAS C.A.

Descripcion del Producto/Articulo	Cantidad	Precio	Total
CARTUCHO CANON PG210 NEGRO ORIGINAL	1.00	630.00	630.00

(SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro Exonerados:

No. Registro SAG:

Atendido Por: EVER ABREGO

LE ESPERAMOS NUEVAMENTE

La factura es Beneficio de todos EXIJALA.!!

Impuesto Incluido!

VENTAS GRAVADAS:	547.83
VENTAS EXENTAS:	0.00
DESCUENTO GRAVADO:	0.00
DESCUENTO EXENTO:	0.00
IMPUESTO 15%:	82.17
IMPUESTO 18%:	0.00
TOTAL GRAVADAS:	630.00
TOTAL EXENTAS:	0.00
TOTAL A PAGAR:	630.00
EFECTIVO:	640.00
CAMBIO:	10.00
PAGO EN: EFECTIVO	

